

**SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2023**  
**MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIALES (\$)</b>	<b>TOTALES (\$)</b>
11100	<b>DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL</b>		<b>3,001,014,244</b>
11101	Caja	36,322,679	
11103	Banco BCI	2,518,011,815	
11108	Fondos por Enterar al FCM	446,679,750	
<b>(+) Más</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		<b>433,805,926</b>
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	55,885,289	
11507	CXC Ingresos de operación	2,379,248	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	138,775,678	
11512	CxC Recuperación de préstamos	236,765,711	
<b>(+) Más</b>	<b>Anticipos</b>		<b>21,771,821</b>
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,900,101	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
<b>(-) MENOS</b>			<b>414,736,875</b>
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21409	Otras obligaciones financieras	39,160,755	
21410	Retenciones Previsionales	34,084,607	
21411	Retenciones Tributarias	52,913,580	
21412	Retenciones voluntarias	125,498,949	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	148,489,315	
<b>(-) MENOS</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>16,367,099</b>
21521	Gastos en Personal	2,227,287	
21524	Transferencias Corrientes	3,029,050	
21529	Adquisición Activos no financieros	11,110,762	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos de Terceros</b>		<b>476,583,606</b>
22102	Fondos de Terceros	832,062	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	446,445,764	
22108	Obligaciones con RMT	405,925	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	28,899,855	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Recibidos en Administracion</b>		<b>327,498,841</b>
21405	Administracion de Fondos	637,682,292	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	310,183,451	
<b>(-) Menos</b>	<b>Fondos Proyectos ingresados al presupuesto</b>		<b>0</b>
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	<b>SITUACION FINANCIERA</b>		<b>2,221,405,570</b>

**CECILIA QUELOPANA GONZALEZ**  
 Directora de Administración y Finanzas